

SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE COCO RAPÉ (SICOR)

Société anonyme avec conseil d'administration au capital de 1 500 000 000 FCFA **Siège social**: Jacqueville - Quartier SICOR - BP 202 Jacqueville
Bureau de représentation: 4è étage Imm Arc-en-ciel, angle Bd lagunaire - Av. Chardy 04 BP 973 Abidjan 04 - Tél: 20 21 05 14 - RCCM: CI-DAB-2016-B-146

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31.12.2018 (montants nets en Francs CFA)[1]

BILAN

Postes	Exercice N	Exercice N-1
Immobilisations incorporelles	150 000	750 000
Immobilisations corporelles	2 069 554 371	2 210 582 007
Avances et acomptes versés sur immobilisations	-	-
Immobilisations financières	129 612 481	115 713 999
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**2 199 316 852**	**2 327 046 006**
Actif circulant H.A.O.	-	-
Stocks et encours	1 474 307 500	1 184 637 067
Créances et emplois assimilés	257 664 636	165 909 289
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 731 972 136**	**1 350 546 356**
Total Trésorerie-actif	2 012 431	2 540 570
Ecart de conversion - Actif		
TOTAL GENERAL ACTIF	**3 933 301 419**	**3 680 132 932**
Capital social	1 500 000 000	1 500 000 000
Primes et réserves	403 856 027	303 288 533
Résultat net	989 401 440	100 567 494
Autres capitaux propres	-	-
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIM	**2 893 257 467**	**1 903 856 027**
Total Dettes financières et ressources assimilées	151 403 043	78 323 705
TOTAL RESSOURCES STABLES	**3 044 660 510**	**1 982 179 732**
Total Passif circulant	848 418 066	1 636 718 869
Total Trésorerie-passif	40 222 843	61 234 331
Ecart de conversion - Passif	-	-
TOTAL GENERAL PASSIF	**3 933 301 419**	**3 680 132 932**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Libellés	Exercice N	Exercice N-1
Trésorerie nette au 1er janvier	**-58 693 761**	**-41 644 429**
Capacité d'autofinancement globale (CAFG)	1 150 843 107	276 620 731
- Variation des stocks	-289 670 433	-497 599 172
- Variation des créances	-91 755 347	364 253 576
+ Variation du passif circulant	-788 300 803	-4 785 003
Variation du BF liée aux activités opérationnelles	-1 169 726 583	-138 130 599
Flux de trésorerie provenant des activités opérationn	**-18 883 476**	**138 490 132**
- Décaissements pr immobilisations incorporelles	-	-1 200 000
- Décaissements pr immobilisations corporelles	-36 817 810	-143 422 831
- Décaissements pr immobilisations financières	-13 822 000	-343 833
+ Encaissts liés aux cess. d'immos incorp et corp	-	-
+ Encaissts liés aux cessions d'immo financières	5 223 250	-
Flux de trésorerie provenant des activités d'investiss	**-45 416 560**	**144 966 664**
+ Augmentation de capital par apports nouveaux	-	-
- Dividendes versés	-	-
+ Emprunts	-	-
+ Autres dettes financières diverses	136 120 453	-
- Remboursements des emprunts et autres DF	-51 337 068	-10 572 800
Flux de trésorerie provenant des activités de finance	**84 783 385**	**-10 572 800**
Variation de la trésorerie nette de la période	20 483 349	-17 049 332
Trésorerie nette au 31 décembre	**-38 210 412**	**-58 693 761**
Contrôle: Trésorerie Actif N - Trésorerie Passif N	-38 210 412	-58 693 761

COMPTE DE RESULTAT

Postes	Exercice N	Exercice N-1
Ventes de marchandises	-	-
Achats de marchandises	-	-
Variations de stocks de marchandises	-	-
Marge commerciale	-	-
Ventes de produits fabriqués	1 388 236 818	1 092 628 704
Travaux, services vendus	-	-
Produits accessoires	4 982 210	12 674 339
Chiffre d'affaires	**1 393 219 028**	**1 105 303 043**
Production stockée (ou déstockage)	270 525 133	478 408 472
Production immobilisée	33 713 912	-
Subventions d'exploitation	-	-
Autres produits	-	-
Transferts de charges d'exploitation	-	-
Achats de matières premières et fournitures liée	-129 117 020	-62 495 456
Variations de stocks de matières premières et fo	19 145 300	19 190 700
Autres achats	-123 154 139	-148 448 897
Variations de stocks d'autres approvisionnement	-	-
Transports	-90 052 900	-89 189 085
Services extérieurs	-703 366 365	-629 901 198
Impôts et taxes	-73 837 861	-66 563 507
Autres charges	-54 357 541	-60 499 560
Valeur ajoutée	**542 717 547**	**545 804 512**
Charges de personnel	-277 951 881	-239 963 051
Excédent brut d'exploitation	**264 765 666**	**305 841 461**
Reprises d'amorts, provisions et dépréciations	44 712 336	-
Dotations aux amorts, aux provisions et dépréci	-206 154 003	-176 053 237
Résultat d'exploitation	**103 323 999**	**129 788 224**
Revenus financiers et assimilés	-	-
Reprises de provisions et dépréciations financièr	6 624 732	10 572 800
Transferts de charges financières	-	-
Frais financiers et charges assimilées	-1 470 696	-6 271 032
Dotations aux prov et aux dépréciations financièr	-1 661 548	-
Résultat financier	**3 492 488**	**4 301 768**
Résultat des activités ordinaires	**106 816 487**	**134 089 992**
Produits des cessions d'immobilisations	-	-
Autres produits H.A.O.	945 723 982	-
Valeurs comptables des cessions d'immobilisatio	-	-
Autres charges H.A.O.	-	-
Résultat hors activités ordinaires	**945 723 982**	**0**
Participation des travailleurs	-	-
Impôt sur le résultat	-63 139 029	-33 522 498
Résultat net	**989 401 440**	**100 567 494**

PROJET D'AFFECTATON DU RESULTAT

ORIGINES	Exercice N	Exercice N-1
Resultat net de l'exercice	989 401 440	100 567 494
TOTAL ORIGINES	**989 401 440**	**100 567 494**
AFFECTATIONS	**Exercice N**	**Exercice N-1**
Report à nouveau débiteur	989 401 440	100 567 494
TOTAL AFFECTATIONS	**989 401 440**	**100 567 494**

(1) Etats financiers certifiés par les commissaires aux comptes,
en attente d'être approuvés par l'assemblée générale des actionnaires le 28 juin 2019